



Mosina, 27.12.2023 r.

Rada Miejska w Mosinie
w miejscu

Burmistrz Gminy Mosina przedstawia poniżej wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XCV/822/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie:

W § 1, ust. 5, po pkt 26, dodaje się punkty: 26 i 27 w brzmieniu.

POWINNO BYĆ

W § 1, ust. 5, po pkt 25, dodaje się punkty: 26 i 27 w brzmieniu.

2. Dotychczasowe brzmienie:

W § 1, ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dział 926, rozdział 92601 par. 6050:

- 1) Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie – 3.690,00 zł,
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach – 300.000,00 zł.”

POWINNO BYĆ

W § 1, ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dział 926, rozdział 92601 par. 6050:

- 1) Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie – 3.690,00 zł,
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach – 281.550,00 zł.”

3. Dodaje się w § 1, ust. 15:

15. Dział 750, rozdział 75023, par. 6060: Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie – 149.999,73 zł.

UZASADNIENIE:

W zadaniu tym, zakończono już postępowanie ofertowe i w dniu 19 grudnia 2023 r. podpisano umowę. Podstawowym powodem dla którego zadanie nie zostało całkowicie zrealizowane w roku bieżącym jest późne przyznanie środków – 29 listopada br. oraz ograniczone moce przerobowe oferentów w połączeniu z dużą ilością zamówień na rynku.

W wyniku wprowadzenia zmian, ostateczna treść projektu Uchwały otrzyma następujące brzmienie:

[PROJEKT]

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XCV/822/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XCV/822/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 5, po pkt 25, dodaje się punkty: 26 i 27 w brzmieniu:
„26) Projekt budowy ul. Bajera w Dymaczewie Starym – 5.000,00 zł,
27) Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie) – 29.500,00 zł.”
2. W § 1, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050: Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą – 3.522.568,28 zł.”
3. W § 1, ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dział 921, rozdział 92109, par. 6050:
1) Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie – 645.458,47 zł,
2) Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach – 30.000,00 zł.
3) Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – 10.000,00 zł.”
4. W § 1, ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Dział 926, rozdział 92601 par. 6050:
1) Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie – 3.690,00 zł,
2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach – 281.550,00 zł.”
5. W § 1 po ust. 12 dodaje się ust. 13, 14 i 15 w brzmieniu:
„13. Dział 700, rozdział 70007, par. 6050: Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – 45.000,00 zł.
14. Dział 754, rozdział 75412, par. 6050: Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska – 10.000,00 zł.
15. Dział 750, rozdział 75023, par. 6060: Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie – 149.999,73 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. W okresie od podjęcia Uchwały nr XCV/822/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. a końcem roku pojawiła się możliwość wskazania kilku kolejnych, tego typu zaangażowań.

Wykaz wydatków niewygasających z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków wraz z uzasadnieniem:

1. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050:

- 1) Projekt budowy ul. Bajera w Dymaczewie Starym – 5.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;
- 2) Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie) – 29.500,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji, a także szerokich konsultacji dotyczących doboru kryteriów do tworzenia hierarchii planu. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

2. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050: Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą – 3.522.568,28 zł. Możliwość zwiększenia wydatków, które będą mogły być realizowane już od 01 stycznia 2024 r. wynika z umniejszeń zaangażowania na innych zadaniach inwestycyjnych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

3. Dział 921, rozdział 92109, par. 6050:

- 1) Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie – 645.458,47 zł; konieczność zmiany terminu dla realizacji części planowanego wydatku wynika z obecnego zaangażowania rozliczeń z Wykonawcą. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;
- 2) Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach – 30.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur udzielania zamówień publicznych i późnego wprowadzenia zadania do realizacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;
- 3) Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – 10.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur udzielania zamówień publicznych i późnego wprowadzenia zadania do realizacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

4. Dział 926, rozdział 92601 par. 6050:

- 1) Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie – 3.690,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym zmiany charakteru użytku. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach – 281.550,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałego oczekiwania na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne i czasochłonności procedury udzielania zamówienia publicznego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;
5. **Dział 700, rozdział 70007, par. 6050:** Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – 45.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności ustaleń zakresów rzeczowych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;
- Dział 754, rozdział 75412, par. 6050:** Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska – 10.000,00 zł; konieczność wydłużenia terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności ustaleń zakresów rzeczowych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;
- Dział 750 rozdział 75023 par. 6060:** Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie – 149.999,73 zł; w zadaniu tym, zakończono już postępowanie ofertowe i w dniu 19 grudnia 2023 r. podpisano umowę. Podstawowym powodem dla którego zadanie nie zostało całkowicie zrealizowane w roku bieżącym jest późne przyznanie środków – 29 listopada br. oraz ograniczone moce przerobowe oferentów w połączeniu z dużą ilością zamówień na rynku.”

Zastępca Burmistrza

Adam Ejlhorst

Sprawę prowadzi:
Szymon Szydłowski
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
tel. 61 8109 543